Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

kst-34210-III-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		uitgaven
	Stand ontwerpbegroting 2015	**59.429**
	Suppletoire mutaties:	
1	Eindejaarsmarge 2014	1.105
2	Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	– 23
3	Desaldering winstuitkering DPC	301
4	Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	596
5	Loon- en prijsbijstelling	230
	Stand na 1e suppletoire begroting 2015	**61.638**

Toelichting

1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3) Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
4) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting.
5) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		ontvangsten
	Stand ontwerpbegroting 2015	**4.295**
	Suppletoire mutatie:	
1	Desaldering winstuitkering DPC	301
2	Communicatie Koninklijk Huis	86
3	Loon- en prijsbijstelling	6
	Stand na 1e suppletoire begroting 2015	**4.688**

Toelichting

1) Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
2) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting naar de begroting van de Koning in het kader van de communicatie over het Koninklijk Huis, zoals toegelicht in de eerste suppletoire begroting van de Koning 2015.
3) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van loon- en prijsbijstelling naar de begroting van de Koning.

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties ontwerp begroting (2)	Stand vastgestelde begroting (3=1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5 = 3+4)	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	**59.429**	**0**	**59.429**	**408**	**59.837**	**196**	**195**	**195**	**195**
Uitgaven	**59.429**	**0**	**59.429**	**2.209**	**61.638**	**196**	**195**	**195**	**195**
Programma-uitgaven									
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	4.900	0	4.900	– 11	**4.889**	– 11	– 10	– 6	– 6
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	594	0	594	80	**674**	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	31.935	0	31.935	1.517	**33.452**	113	111	107	107
Bijdrage agentschap									
Dienst Publiek en Communicatie	22.000	0	22.000	623	**22.623**	94	94	94	94
Ontvangsten	**4.295**	**0**	**4.295**	**393**	**4.688**	**92**	**92**	**92**	**92**

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015.

3 KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		uitgaven
	Stand ontwerpbegroting 2015	**2.338**
	Suppletoire mutaties:	
1	Eindejaarsmarge 2014	23
2	Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)	– 2
3	Loon- en prijsbijstelling	10
	Stand na 1e suppletoire begroting 2015	**2.369**

Toelichting

1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
2) Dit betreft de overboeking categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU) naar het Ministerie van Financiën.
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontvangsten
	Stand ontwerpbegroting 2015	**2.338**
	Suppletoire mutaties:	
1	Eindejaarsmarge 2014	23
2	Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)	– 2
3	Loon- en prijsbijstelling	10
	Stand na 1e suppletoire begroting 2015	**2.369**

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

4 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		uitgaven
	Stand ontwerpbegroting 2015	**1.078**
	Suppletoire mutaties:	
1	Loon- en prijsbijstelling	5
	Stand na 1e suppletoire begroting 2015	**1.083**

Toelichting

1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.